



## Ataa Fund Subscription / Purchase request

طلب اكتتاب / شراء في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة - عطاء

ترخيص الصندوق من هيئة الرقابة المالية برقم/ 774

اعتماد نشرة الاكتتاب من هيئة الرقابة المالية بتاريخ: 16/09/2019

Date: ..... / ..... / .....

التاريخ: ..... / ..... / .....

Order Reference No:

.....

رقم المرجع:

### Client's Details

### بيانات العميل:

Full Name:

.....

الاسم بالكامل:

ID C/R number/Type:

.....

اثبات الشخصية - السجل التجاري رقم/ نوعها:

Date of Birth:

.....

تاريخ الميلاد

Address:

.....

العنوان

Client A/C no.:

.....

رقم حساب العميل:

E-mail / Telephone:

.....

البريد الالكتروني / التليفون:

Occupation / Employer Name:

.....

الوظيفة / جهة العمل:

Legal form/ Nationality:

.....

الشكل القانوني/ الجنسية:

Nam(s)of Authorized signatories

.....

من لهم حق التوقيع في حالة الأشخاص الاعتبارية

### Subscription details:

### بيانات الاكتتاب / الشراء:

Client code:

.....

كود العميل:

No. of Certificates:

.....

عدد الوثائق المطلوبة:

Only

.....

فقط

Total Amount:

.....

إجمالي المبلغ:

Certificate Price:

.....

سعر الوثيقة:

طرف فرع:

Debit A/C number:

.....

خصما على حساب رقم:

I agree, and I am fully aware of the Fund prospectus, which shall be deemed as integral part of this subscription request and the overleaf terms & condition.

- أقر بأنني اطلعت ووافق على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الطلب وقبولي لكافة الشروط والقرارات الموضحة خلفه.

I agree, and I am fully aware it's a charity fund that directs all the profits and returns from its investments to expense of the social or charitable purposes specified in the prospectus and that the assets of the Fund upon its expiry or liquidation are transferred to the entities specified in the prospectus.

- أقر بأنني على علم بأنه صندوق خيري توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته حتى انقضائه للانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المحددة بالنشرة وأن أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته تؤول الى الجهات المحددة بنشرة الاكتتاب.

☐ Agree

☐ Don't Agree

☐ لا أوافق

☐ أوافق

To waiving my right to redemption the fund's certificate which has been purchase in the fund for the social or charitable purposes specified in the prospectus.

على التنازل عن حقي في استرداد الوثائق التي تم الاكتتاب/شراءها في الصندوق وذلك للأغراض الاجتماعية أو الخيرية المحددة بالنشرة.

Client Authorized Signature:

.....

توقيع العميل:

Signature verified by:

.....

تم مطابقة التوقيع بواسطة:

Second Signature توقيع ثاني

First Signature توقيع أول

.....

.....

## Subscription Terms & Conditions

During the subscription period, the certificate value is EGP 10 (EGP Ten Only).

The certificate holder or his legal representative is allowed to redeem the certificate value from any branch of the bank by submitting a redemption request during the working hours on any working day until 12 pm from the first Sunday of each month.

The redemption order will be executed according to the unit price declared on the redemption day or Purchasing value (cost) whichever is lower (depending on the priority of the purchase order) according to the total purchase orders submitted.

## Units Purchase Terms & Conditions

Purchase requests delivered to the bank on working hours during the week until every Sunday of each week and will be executed according to the closing price announced by the bank, account withdrawal payment on condition sufficient fund.

The rules below will be observed when submitting the request as follows:-

- o Excuting the requests according to the priority of registration, as well as according to the characteristics of the fund.
- o In the event that issuance requests are submitted after the Fund's working hours, the request will be registered on the waiting list and executed in accordance with the Fund's provisions.
- o If redemption requests are submitted after the Fund's working hours, the request will be registered on the waiting list and executed in accordance with the Fund's provisions mentioned in the terms and conditions.
- o If a purchase request is submitted for the amount, the documents issuance process will be carried out according to the minimum number and amount mentioned.
- o In the event that a refund request is submitted for the amount, the IC excuations process will be carried out according to the higher number and amount mentioned if the client's certificate balances allow.
- o If the request value exceeds the customer's account balance upon execution, the request will be canceled immediately.

In case settlement is by check/ transfer orders, purchase orders are to be processed according the unit price declared after the value is actually added to the beneficiary client's account at the bank in accordance to the prevailing banking regulations.

The subscriber declares that the subscription amount shall not breach the Money Laundering compact law and its executive regulation, and the relevant decrees related there to.

Subscription shall be made by book entry of the number of certificates in the account of the certificate holder held with the bank. The registration of the name of the certificate holder in the books and registries shall be deemed an issuance of such certificate.

The value of the certificate shall be published on the beginning of each working day at the fund website [www.ataafund.com](http://www.ataafund.com) in additional to declaring such value daily in the branches of the Banks Subscribers or their websites in addition to the weekly declaration in one of the daily newspapers .

## شروط الاكتتاب في الوثائق

القيمة الاسمية خلال فترة الاكتتاب 10 (عشرة جنيه مصري).

يحق لأصاحب الوثيقة (الوثائق) أو المفوض عنه قانوناً أن يسترد قيمة الوثيقة المكتتب فيها وذلك عن طريق تقديم طلب الاسترداد لدى أي فرع من فروع البنك خلال ساعات العمل الرسمية في أي يوم عمل وحتى الساعة 12 (الثانية عشر ظهراً) من يوم الاحد الأول من كل شهر.

سيتم تنفيذ الاسترداد طبقاً لقيمة الوثيقة المعلنة في إقفال اليوم المحدد للاسترداد أو بالقيمة الشرائية أيهما أقل (حسب أولوية الترتيب الزمني للشراء) وفقاً لإجمالي طلبات الشراء المجمعة.

## الشروط وأحكام شراء الوثائق

يتم تقديم طلبات الشراء للبنك خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع حتى يوم الأحد من كل أسبوع وسيتم تنفيذها طبقاً للسعر المعلن من البنك خصماً من الحساب شريطة كفاية الرصيد.

### يتم مراعاة القواعد أدناه عن تقديم الطلب كالتالي:-

- o تنفيذ الطلبات وفقاً وإسبوعية التسجيل وكذا وفقاً وسمات الصندوق.
- o حالة تقديم طلبات إصدار بعد مواعيد عمل الصندوق سيتم تسجيل الطلب بقائمة الانتظار علي ان يتم تنفيذه وفقاً لأحكام الصندوق.
- o حالة تقديم طلبات استرداد بعد مواعيد عمل الصندوق يتم تسجيل الطلب بقائمة الانتظار ويتم التنفيذ وفقاً لأحكام الصندوق المذكورة بالشروط والأحكام.
- o حالة تقديم طلب شراء بالمبلغ سيتم تنفيذ عملية إصدار الوثائق وفقاً للعدد الأدنى والمبلغ المذكور.
- o حالة تقديم طلب استرداد بالمبلغ سيتم تنفيذ عملية استرداد الوثائق وفقاً للعدد الأعلى والمبلغ المذكور في حالة سماح أرصدة وثائق العميل.
- o حالة ارتفاع قيمة الطلب عن رصيد حساب العميل عند التنفيذ سيتم إلغاء الطلب مباشرة.

في حالة السداد بشيك / تحويل مصرفي فان تنفيذ طلبات الشراء المقدمة سيتم وفقاً لأول سعر شراء معلن بعد إضافة القيمة فعلياً في حساب العميل المستفيد وذلك وفقاً للنظم والقواعد المصرفية المعمول بها في البنك.

يقر المكتتب بأن المبالغ المكتتب بها لا تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.

يتم الاكتتاب في الوثيقة بإجراء قيد دفترى بعدد الوثائق في الحساب الخاص بصاحب الوثيقة لدى البنك ويعتبر قيد اسم صاحب الوثيقة في الدفاتر والسجلات المشار إليها بمثابة إصدار لها.

يتم نشر سعر الوثيقة في بداية كل يوم عمل مصرفي على الموقع الإلكتروني للصندوق [www.ataafund.com](http://www.ataafund.com) بالإضافة الى الاعلان عنها يومياً في فروع البنوك متعلقة الاكتتاب والمواقع الالكترونية الخاصة بها بالإضافة الى النشر الأسبوعي بأحد الصحف اليومية.

Client Authorized Signature:

.....

توقيع العميل: